

项目编号: 11209-2025-QE0

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 石家庄正华保安服务有限公司

审核体系: 环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 杨国 

审核组员(签字): 陈文阁、张会君 

报告日期: 2025年9月29日

北京国标联合认证有限公司编制

地址: 北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810  
电话: 010-8225 2376  
官网: [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)  
邮箱: [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们: 010-8225 2376



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：  
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首次次会议签到表 ■ 文件审核报告  
■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

## 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：杨园

组员：陈文阁，张会君



## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	35.12.00
	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	35.12.00
	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	35.12.00
B	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	35.12.00
	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	35.12.00
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4034532	35.12.00
C	张会君	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1464048	35.12.00
	张会君	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1464048	35.12.00
	张会君	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1464048	35.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张晓远, 王东, 王晓东, 张巍	向导	受审核方
2	/	观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请, 通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况, 判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性, 从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等, 详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准:



GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国治安管理处罚法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国交通安全法等；

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《保安服务操作规程与质量控制》、《公安机关实施保安服务管理条例办法》、《河北省保安服务备案监管实施办法（试行）》、《河北省保安管理办法》、《企业事业单位内部治安保卫条例》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《职业危害因素接触限值：物理因素》等；

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月29日上午至2025年09月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月13日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:门卫、巡逻、守护、区域秩序维护

E:门卫、巡逻、守护、区域秩序维护所涉及场所的相关环境管理活动

O:门卫、巡逻、守护、区域秩序维护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省石家庄市裕华区建设南大街163号凯莱金第A-163

办公地址：石家庄市长安区金明街6号长安金茂悦大楼406室

经营地址：石家庄市长安区金明街6号长安金茂悦大楼406室

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：河北省体育局射击射箭运动中心：石家庄市长安区学府路19号，服务项目：门卫、巡逻、守护、区域秩序维护；

1.5.4 一阶段审核情况(不适用，再认证)

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：



2) 审核活动完成情况: 完成了全部审核计划内容, 未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容, 原因是(请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况, 或者断电、火灾、洪灾等不利环境):

### 1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况:

审核中提出严重不符合项(0)项, 轻微不符合项(2)项, 涉及部门/条款:人事部 Q7.5.3、E06.1.3; E08.2

采用的跟踪方式是: 现场跟踪书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2025年10月30日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年9月30日前。

2) 下次审核时应重点关注:

营业执照和保安服务许可地址变更、人数变化及其他任何变更、持续改进、保安服务过程控制、绩效等;

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方主要为政府等企事业单位提供安保服务, 资质完善, 有严格的管理制度, 人员素质较高, 持续改进能力较好, 未收到过重大投诉, 业内信誉良好。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制, 管理体系融合度尚需提高。

2) 风险提示: 内审管理评审的实际运行情况、管理体系融合度

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无。

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2016年11月15日

体系实施时间: 2022年1月10日

2) 法律地位证明文件有:

--营业执照, 统一社会信用代码: 91130100MA07XL3R0W, 注册资本 2000 万元, 法人: 何小勇, 无变化;

--保安服务许可证: 冀公(治)保服准字(2016)0079

经营场所: 石家庄市长安区金明街6号长安金茂悦大楼406室无变化。

主要经营范围: 门卫、巡逻、守护、区域秩序维护等

查企业办公地址寄保安服务许可地址与注册地址不一致, 企业介绍, 已开始办理相关业务, 但公安部门变更保安服务许可手续较为繁琐, 预计2026年年初完成变更, 下次审核关注。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 55人。



倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):根据项目情况不同,安排倒班或者夜间值班,倒班为两班

#### 4) 范围内产品/服务及流程:

小区物业、企事业单位保安服务流程图

合同签订→按合同要求组织人员→按要求开展安保服务(门卫、巡逻、守卫、区域秩序维护)→服务考核  
→回访客户

燃气公司安保服务流程

合同签订→按合同要求组织人员→按要求开展安保服务(门卫、燃气管线巡逻、加压站看护、区域秩序维护)→服务考核→回访客户

其中:组织人员为需确认过程

暂无外包过程。

### 三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

#### 3.1 管理体系的策划 符合 基本符合 不符合

##### 3.1.1 内外部环境

何总介绍了企业目前的经济环境状况,提供组织内部和外部环境识别表,识别表对公司的内外部环境进行了识别,

外部环境:法律法规环境、服务标准、社会环境、市场环境、政治环境等;

内部环境:企业文化和价值观、公司战略目标、人才把控等;

内外部环境识别充分,有效。

企业将内外部环境因素、分析作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。识别比较全面。

##### 3.1.2 相关方需求及期望

企业在管理手册中规定了理解相关方的需求和期望的要求。组织确定与体系有关的相关方、确定相关方的需求、期望及合规义务,监视、评审相关方的信息及相关需求和期望,并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。公司确定了与管理体系有关的相关方包括:公司的相关方包括:客户、供应商、员工、政府等;

查企业编制有“相关方列表”,分析汇总了识别的相关方,其需求及期望,影响程度,应对措施等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,理解和持续满足相关方的需求和期望。

对这些相关方监视和评审的方法有:上级文件、标准和规范的获取、顾客满意度调查、内审、管理评审、进货验证等。

符合要求。

##### 3.1.3、管理体系范围

根据客户需求(外部信息)、企业内部状况(经营能力、资金状况水平、服务等)及相关方要求,确定体系覆盖的范围:

石家庄正华保安服务有限公司的门卫、巡逻、守卫、区域秩序维护及其涉及到的职业健康安全和环境管理活动;公司注册地址:河北省石家庄市裕华区建设南大街163号凯莱金第A-163;办公地址:石家庄市长安区金明街6号长安金茂悦大楼406室。

临时场所地址:河北省体育局射击射箭运动中心:石家庄市长安区学府路19号

管理体系覆盖范围已形成文件,并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递;

2、在与客户沟通中,及时通知客户,为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。



### 3.1.4、管理体系及过程

1、公司依据 GB/T19001-2016/ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，于 2022 年 1 月 10 日建立了文件化管理体系。组织遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。公司根据经营状况及体系运行状况，持续改进管理体系 2024 年 1 月 10 日因公司地址变更、人员变更对文件进行了换版，2025 年管代变更，对手册进行了修订。

2、公司明确规定产品/服务的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、有健全的组织机构和保安服务管理制度、岗位责任制度、保安员管理制度

4、公司编制了管理手册、程序文件、管理制度、作业管理性文件、记录表格等。

通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

5、通过对服务各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

6、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

7、经识别外包过程：暂无。

### 3.1.5、管理方针

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针，《管理手册》收录了公司管理方针；

专业规范、求实创新；

以人为本，预防为主；

遵守法规，持续改进；

客户满意，和谐社会。

管理方针在管理手册中予以规定，经总经理批准实施。

管理方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。

自上次审核以来，通过每年一次的管理评审评价，确定管理方针基本适宜，方针无变化。

### 3.1.6、管理目标

质量目标：

1、客户满意率 $\geq 95\%$

2、员工持证上岗率 100%，

3、值班员工在岗履职合格率 $\geq 98\%$

4、客户投诉处理及时率 100%；

环境目标：

1、杜绝火灾事故；

2、固体废弃物分类、处置符合标准要求；

职业健康安全目标：

1、杜绝刑事案件和消防事故；

2、杜绝安全隐患引起的人员伤亡和重大财产损失事故。

管理目标满足服务要求（国家标准及客户要求）；

管理目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核均达到要求。

提供有 2025 年 1 季度及 2025 年 2 季度目标完成情况：均完成；针对重要环境因素和不可接受风险，制定了目标指标管理方案并定期考核，截至审核，各部门均完成了设定的目标。



### 3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供《风险分析评审记录》，分别按照支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。

风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

控制措施有执行时限与执行部门。对措施有效性进行了评审，措施有效。

### 3.1.8、变更的策划

公司制定了《变更管理控制程序》

当企业发生重大变化（组织结构上的变更、关键或重要人员的变更、关键供应商的变更、管理体系的程序的变更，包括纠正和预防措施引起的变更、其它影响质量、环境和职业健康安全管理体系的变更：如工作场所的位置和周边环境；工作条件；设备设施、工作人员数量等）。需要进行重新策划。

明确了变更评估及实施的流程：当发生变更时，需确定变更目的，明确变更方案，考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。

对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。

组织应对变更的效果进行验证，确保管理体系的完整性。

2025年1月，公司由于业务需要对管理人员进行调整，管理者代表由王佳变为王东，对变更进行了评估，明确了职责权限分配，对文件进行了更改。

王经理介绍，根据体系运行情况，公司将持续改进管理体系。

## 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

### 3.2.1 产品和服务策划

公司对服务质量目标、实现过程进行了策划；

与王东经理沟通，企业目前的业务主要体现在三大板块：物业保安、企事业单位安保服务、燃气线路巡逻及安保服务，针对具体业务企业进行了策划

1、规定服务目标和要求；

2.提供了巡查管理规定、警卫室管理制度、交接班制度、会议学习训练考勤制度等，对特定的服务、项目和合同应进行质量策划。公司对门卫、巡逻、守护、区域秩序维护实现进行策划，

3、安保服务策划的依据：

中华人民共和国刑法、保安服务管理条例、保安服务操作规程与质量控制 GA/T594-2006、单位事业单位内部治安保卫条例 中华人民共和国国务院第 421 号令、保安服务操作规程与质量控制 GA/T594-2006、公安机关实施保安服务管理条例办法 公安部令第 112 号、中华人民共和国石油天然气管道保护法。。。。。

4、服务流程

小区物业、企事业单位保安服务流程图

合同签订→按合同要求组织人员→按要求开展安保服务（门卫、巡逻、守卫、区域秩序维护）→服务考核→回访客户

燃气公司安保服务流程

合同签订→按合同要求组织人员→按要求开展安保服务（门卫、燃气管线巡逻、加压站看护、区域秩序维护）→服务考核→回访客户

其中：组织人员为需确认过程；外包过程：无

5、为实现产品质量目标配置了相应人员（含保安服务人员）等，

人员均经过专业培训、根据岗位要求持证上岗，阅见了相关得岗位资格证书等

6、编制了相应的安保作业文件：巡查管理规定 ZH-ZD-02、警卫室管理制度 ZH-ZD-03、交接班制度 ZH-ZD-04、会议学习训练考勤制度 ZH-ZD-05 等，规定了服务的要求（其中包含了标准要求的记录）。

7、服务准则:相关法律法规、标准、安保服务合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的产品/服务满足要求。



8、记录：策划有安保服务特殊过程确认记录、合同评审记录录、巡逻记录等，基本满足产品实现需要。

9、基础设施配备：企业基础设施的配备分为两部分：

1) 办公经营设施：企业经营场所位于石家庄市长安区金明街6号长安金茂悦大楼406室，办公主要设施：电脑、电话、一体机等，满足办公需求；

2) 主要安保设备：各服务场所的固定设施（安保器具、门禁设施等，一般甲方配备），日常保安设施有：橡胶棒、防刺服、防刺手套、钢叉、盾牌、辣椒水等，满足安保服务需求。

企业针对安保服务策划基本充分。

### 3.2.2 与客户有关的过程：

1) 顾客沟通的有效安排包括：

提供有关产品和服务的信息；

处理问询、合同或订单的，包括变更；

获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；

处置或控制顾客财产关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

2) 主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与安保服务有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由安保服务部人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前或决定投标前组织人事部、安保服务部及总经理进行书面评审口头评审。

抽查了认证范围内下列产品和服务要求的确定、评审、更改的信息：

提供《安保服务合同台账》，主要为老客户，合同到期项目已续签新合同。

查2025年新中标项目：河北省体育彩票中心保安服务

提供有中标通知书，中标日期：2025-06-27，招标公司：河北省体育彩票中心；

查看该项目签订了正式的书面合同，合同约定了服务内容，服务期限，服务标准等；

--查“河北省体育局射击射箭运动中心”项目合同：

甲方:河北省体育局射击射箭运动中心

乙方:石家庄正华保安服务有限公司

合同签订日期：2025年2月10日

1、服务内容河北省体育局射击射箭运动中心大门口的门卫管理任务和枪弹库的24小时值守任务以及飞碟靶场门卫任务。包括门卫，公司内部巡视，秩序维护等工作。

2、合同评审对客户要求进行了分析，对公司服务能力进行了评价和确认，该项目合同签订前，组织公司召开会议进行了评审；

3、参加评审人员：王东、王晓东、何小勇。日期：2025年2月9日

合同评审结论，可以签订。批准：何小勇

--查“石家庄市城市水系园林中心”项目合同：

甲方(发包人):石家庄市城市水系园林中心

乙方(承包人):石家庄正华保安服务有限公司

2、服务内容：太平河沿线，南测及北侧范围内绿地，水域及设施的巡逻、守护、区域秩序维护工作，日常巡查，安全隐患，意外事件的防范与处理，辖区内建筑物、园林景观等资源的安全保卫，负责初期火灾和灾情报告等工作；按照《太平河、西北水系管理中心安保服务勤务标准（方案）》、《石家庄市城区河系公园管理条例》等相关规定进行巡查、执勤；

服务期限2年，2024年7月1日至2026年6月30日

2、合同评审对客户要求进行了分析，对公司服务能力进行了评价和确认，该项目合同签订前，组织公司召



开会议进行了评审；

3、参加评审人员：王东、王晓东、何小勇。日期：2024年6月30日

合同评审结论，可以签订。批准：何小勇

### 3.2.3 设计开发：

本公司主要业务是门卫、巡逻、守护、区域秩序维护，执行安保服务条例。

按照《外部提供的产品和服务控制程序》对供方进行选择 and 评价，形成《合格供方名录》

按照《服务控制程序》《工作标准》进行服务质量检验。

受审核方介绍，服务模式在体系运行之前已固定。暂时也没有增加新服务内容，目前服务的流程固定不变，无需策划新的服务方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的服务流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

### 3.2.4 与外部有关的过程：

1) 制定外部提供的过程、产品和服务以及外部供方评价、选择、绩效监视及再评价的准则：

企业制定《外部提供的产品和服务控制程序》，其中规定了采购产品类别的管理规定及采购信息、采购过程、合格供方选择、评价、再评价的管理规定。该企业外部提供过程、服务和服务的控制分为：办公用品、劳保用品的采购、安保服务设施的采购。

2) 查阅外部供方名录（表单名称、编号）：

提供《合格供方名单》，有供方名称，供应产品、列入日期等信息。

提供了《供方评定记录表》，对供方进行了合格评价。评价会签部门：安保服务部、人事部；签字确认，统一列入合格供应商。2025.1.8。

3) 外部提供的过程、产品和服务的控制情况（含控制类型和程度）

按照法律法规要求，建立覆盖采购、验收、贮存、等全过程的质量管理制度和质量控制措施；建立了进货查验管理制度。安保服务设施由项目人员负责验证，对产品检验报告，型号，外观，性能等进行验证。

4) 提供给外部供方的信息及控制

抽《物品购买申报单》3份，均从合格供方采购。

--抽 2025年5月15日采购订单，采购物资：保安服夏装，供方：石家庄坤焯商贸有限公司；

--抽 2025年6月24日采购订单，采购物资：盾牌，钢叉，头盔，橡胶棒；供方：石家庄坤焯商贸有限公司；

提供给供方的信息包括产品名称，数量，规格，送货地址，质量要求等。

部门现场服务所使用的安保器械，安全工具如电动巡逻车，门禁，监控等设施，由甲方提供和维护。

提供了供方的销货合同/送货单/销售单，企业验收合格后准许入库。

### 3.2.5 产品和服务提供过程控制：

保安服务部主管介绍：

1、形成文件信息有：管理制度、工作标准等

2、企业对对各个项目部的管理方式：承接下安保服务项目后，策划项目管理方案、进行相关专业培训、组建项目部进驻管理，进行安保服务，各个项目部负责日常安保服务并保留相关记录，总部（保安服务部）根据章程定期检查

●产品和服务的要求：按照合同要求进行服务，服务过程中按照或参考：

安保服务策划的依据：中华人民共和国刑法、保安服务管理条例、保安服务操作规程与质量控制 GA/T594-2006、单位事业单位内部治安保卫条例 中华人民共和国国务院第 421 号令、保安服务操作规程与质量控制 GA/T594-2006、公安机关实施保安服务管理条例办法 公安部令第 112 号、中华人民共和国石油天然气管道保护法。。。。。

●主要服务设备设施：钢叉、盾牌等安保服务设施；

●检测、检查设备设施主要有：主要是对服务过程进行监视，保留了各项记录。



●人员配备：安保服务人员均经过相关培训，目前企业体系范围覆盖人员 55 人；

●保安服务流程图

1) 小区物业、企事业单位保安服务流程图

合同签订→按合同要求组织人员→按要求开展安保服务（门卫、巡逻、守卫、区域秩序维护）→服务考核→回访客户

燃气公司安保服务流程

合同签订→按合同要求组织人员→按要求开展安保服务（门卫、燃气管线巡逻、加压机看护、区域秩序维护）→服务考核→回访客户

★其中：开展安保服务--组织人员为需确认过程

外包过程：无

--查安保服务（门卫、巡逻、守卫、区域秩序维护）过程控制（通过与相关人员沟通、审核过程控制资料、现场巡视等方法）

一、保安服务区域和项目：“河北省体育局射击射箭运动中心”项目

1、项目概况：该项目位于石家庄市长安区学府路 19 号，合同签订时间 2025.3.9，签订后组建了项目组入住该项目。项目总服务人数 10 人。服务内容：河北省体育局射击射箭运动中心大门口的门卫管理任务和枪弹库的 24 小时值守任务以及飞碟靶场门卫任务。

2、基础设施配备情况：

项目处设有办公室兼休息室，面积约 50 平，现场卫生整洁，扩音器、安全帽、橡胶棒、防刺服、防刺手套、钢叉、盾牌、警棍等设施摆放整齐，满足安保服务需求；现场配备了灭火器；

3、保安服务要求：

查看该项目编制了服务方案，方案明确了服务内容，人员配置，服务标准等内容。

活动包括日常河北省体育局射击射箭运动中心整体区域的巡查，安全秩序巡查和维护，管理区域内的安全隐患、意外事件的防范与处理；该项目分为保安岗，门卫岗，枪弹库岗、飞碟靶场岗，分别负责管辖区域内的巡逻，秩序维护等安保服务工作；该项目负责人：吕海成；

项目定岗 12 人，其中安保队长 1 名，门卫 5 名，枪弹库安保人员 5 名，飞碟靶场 1 人；

现场巡视了太平河南侧沿线现场服务现场，查看当日到岗情况，安保队长 1 名，门卫 2 人，白班，枪弹库岗 2 人，白班，飞碟靶场 1 人；

5、培训：

1) 安保人员均有资格证书：经过石家庄职业技能教研鉴定中心培训合格，取得资格证书后上岗

2) 该项目合同为续签，现场查看策划了相关安保服务方案，并对入住的 12 名安保人员进行了培训；

6、安保服务过程控制

巡视现场：2025.9.29

该项目位于石家庄市长安区学府路 19 号河北省体育局射击射箭运动中心，项目整体占地约 1 万平，含其周边绿地及相关设施；现场沟通，吕师傅介绍了项目服务的大致情况，按照公司安保服务方案的要求进行 24 小时的不间断巡查；

活动包括；

1、门卫：对外来访客，车辆进出中心进行把控，负责门口的守卫和治安管理，确保门口及院内的安全；来访车辆，人员检查和登记，高峰期车辆疏导，门口卫生管理等；

2、巡逻、守护、秩序维护：负责院内巡逻，每两小时巡查一次，每天不少于 10 次；按规定时间在河北省体育局射击射箭运动中心前、后院配电室、飞碟靶场、操场、水泵房、25 米靶场、50 米靶场、枪库、食堂、宿舍及周边进行巡逻检查，确保安全无隐患，发现安全隐患立即上报中心主管领导。

3、枪弹库管理：严格遵守河北省体育局射击射箭运动中心制定的存取枪工作流程，工作制度，工作规范。负责枪弹库的各项安全，值班、存取枪管理、视频监控设备的值守监视工作，做好值班记录，遵守岗位职责。负责枪弹库区域内的设施安全，监控室设备是否正常运作，做好日常台账登记工作，落实日常监督检



查。落实防火、防盗、防抢、防爆、防破坏等安全防范措施，发现安全隐患立即上报中心主管领导。安保人员穿戴整齐，着安保服，查看休息室配备了警棍、安全帽、扩音器等工具，人员配备了巡逻车（甲方提供）；

吕师傅介绍了安保服务的内容，与合同要求一致，清楚其职责。

休息室保留了安保服务方案、河北省体育局射击射箭运动中心交接班、安全巡查登记表、外来人员信息登记表、进出人员登记表、消防器材检查表等；

门卫室配备安保器材柜，柜内安保器材摆放整齐，有安全帽、盾牌、橡胶棒、钢叉等器具；

枪弹库配备了安保器材柜和消防器材柜，柜内分别配有消防设施和安保设施，枪弹库设有一键报警装置，由于枪弹库的特殊性，此处安保由受审核方安保人员和甲方安保人员共同组成，所有进出须经过甲方审批；抽查该项目人员资质，提供有崔玉忠、梁密科等人保安证，具备上岗资格。

--查控制记录：

-抽 2025.9.28 “河北省体育局射击射箭运动中心交接班、安全巡查登记表”， 白班：吕海成、王秀海等人；夜班崔玉忠等；查看巡视内容包括：前院、后院、飞碟靶场、操场、水泵房、仓库移动靶、靶场（10米、25米）、枪库周边、食堂周边、宿舍楼等；未发现异常；未发现隐患；

交接班时，班组长交班内容有值班情况，检查情况；

-抽 2025.9.27 会议记录，会议宣讲了夜班巡视重点，交接班时间，特殊情况，汛期加班要求等；

-抽中心外来人员信息登记表，登记内容包括时间，来人姓名，电话，身份证号，进出时间，车辆信息等；

-抽消防器材点检表，有检查时间，检查人员；

另抽其他日期的巡查日志，交接班记录，会议记录等，均符合要求。未出现异常事件/纠纷/安全事件。

以上记录均定期收集后统一交甲方归档保存。射击射箭中心安保服务过程基本受控。

夜班情况审核：

现场沟通，设计安保服务项目，根据项目情况分为全白班或 24 小时值守，主要是门卫岗位，体育局射箭中心项目门卫和枪弹库有夜间值守，其中枪弹库值守人员与甲方协同工作，接受甲方监管，现场查看了白班-夜班和夜班-白班交接班记录，有交签人员签字，交班内容，值班情况，三级联查情况；

-抽 2025.9.29 会议记录，会议宣讲了夜班巡视重点，交接班时间，特殊情况，紧急情况，紧急联系人等；企业介绍，夜班人员配备了手电，工装，钢叉等器材，门卫和巡查人员巡视要求与白班基本相同，值守和巡视控制要求相同，抽查相关记录，基本符合要求。建议下次关注夜班控制情况。

另查“环城水系”“石家庄桥西区田字格幼儿园有限公司”等项目安保服务方案、巡查日志、交接班记录等，均符合要求。

●提供《安保服务过程确认记录表》，2025 年 1 月 8 日的特殊过程确认记录，

特殊过程名称：组织人员

确认内容包括：从事安保服务人员的资质、能力、工艺文件的可行性、设备的能力、工作记录、工作环境过程服务的检验或确认等；确认结论：安保服务受控，满足需求；确认负责人：王东，确认日期：2025.1.8

●交付：安保服务的交付主要体现在用户体验，主要是通过公司相关制度的执行，从而确定安保服务到位，采取的措施：通过日常对各项目的现场检查、月度检查、季度评审、年度总结等方式确定安保服务的执行情况，通过与客户的日常沟通，询问服务情况，了解各项目的服务情况，另外通过用户满意度调查，对公司的服务情况进行分析，确定改进方向，

查“北省体育局射击射箭运动中心”“石家庄城市水系项目”“石家庄桥西区田字格幼儿园有限公司”日常检查、月度检查情况，符合要求。

企业的安保服务（门卫、巡逻、守卫、区域秩序维护）过程基本受控。

### 3.2.6 环境因素识别和危险源识别：

1) 文件化的环境因素/危险源识别和风险评价过程/准则：

查看企业编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制程序》，用于识别和控



制与各过程相关的环境因素和危险源。人事部为主控部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。人事部，保安服务部，财务部分别进行了环境因素、危险源的识别与评价。

2) 考虑的产品生命周期阶段(EMS 适用)：

按产品、活动、服务等过程进行了识别，考虑了声明周期观点，从设备设施采购，检验，安保服务，最终处置等环节进行了识别，并考虑了相关方。

3) 审查了环境因素和重要环境因素清单危险源和职业健康安全风险清单：

分别对办公区、安保项目服务区域、相关方往来等进行了识别。

提供《环境因素清单及识别评价表》，《危险源辨识和风险评价表》按日常办公，设备设施采购，检验，安保服务等过程进行了识别，考虑了生命周期观点，并考虑了相关方。

4) 列出典型的重要环境因素/职业健康安全风险：

编制了《不可接受风险清单》，评价出公司不可接受风险：火灾，触电，人身伤害。

编制了《重要环境因素清单》，评价出重要环境因素：固废排放，火灾。

### 3.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《合规义务控制程序》要求，人事部负责公司适用的法律法规的识别、登记，并随时对法律法规的更新进行跟踪，进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

●提供《环境法律法规清单》和《职业健康安全法律法规清单》，收集了适用的环境和安全法律法规、地方管理条例以及相关标准：突发公共卫生事件应急条例、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国消防法、突发环境事件紧急管理办法、保安服务操作规程与质量控制、保安服务管理条例、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、单位事业单位内部治安保卫条例、保安服务操作规程与质量控制、公安机关实施保安服务管理条例办法等。经查，收集的“中华人民共和国治安管理处罚法”“中华人民共和国突发事件应对法”“企业事业单位内部治安保卫条例”不是现行有效版本，《职业健康安全法律法规清单》《环境法律法规清单》中，收集的“国家突发事件总体应急预案”“中华人民共和国突发公共卫生事件应对法”“河北省消防条例”不是现行有效版本，“河北省工伤保险条例”已废止。开具不符合。

●按照《绩效监视和测量与合规性评价控制管理程序》的要求，于2025年4月21日组织评价小组进行了一次系统性全面评价。

提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《安全法律法规合规性评价记录表》《2025年合规性的评价报告》。

评价内容涉及：大气污染、噪声排放、污水排放过程合规情况，固废排放合规情况，能源使用，紧急情况和事件，安全培训、安全事件及职业病等。。。

评价结论：公司没有严重违反国家法律法规的情况发生，对法律法规及其他要求的符合性执行情况较好。

记录人：王晓东， 批准：何小勇，2025年4月21日

### 3.2.8 环境、安全运行控制：

需执行的文件有：环境管理体系运行控制程序、职业健康安全运行控制程序、环境、职业健康安全应急预案、巡查管理规定、警卫室管理制度等。

查看总部办公运行控制情况：

1、总部管理人员工作时间平均每天不超过8小时；

2、废水：公司的保安服务过程不产生废水，生活污水排入市政管网，清洁用水用于小区绿化。

3、废气：保安服务过程不产生废气，进行清洁清扫时，有极少量的灰尘产生，公司发放口罩，对员工进行个体防护。

4、固废：保安服务过程中产生的废弃的办公垃圾、生活垃圾等，分类处理，垃圾每天由甲方物业统一清理。无危废产生；



- 5、节约能源：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；
- 6、查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，办公条件较好，办公设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。
- 7、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“相关方告知”，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方：甲方\外来人员\业主等；
- 安保服务项目现场门卫岗负责来访人员的安全告知，主要是针对甲方进出及相关安全要求；
- 8、公司给员工缴纳了社保，每年安排一线员工体检；提供有体检报告。
- 9、驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。
- 10、火灾控制：办公楼配置有相应数量的灭火器和消防栓，由金茂悦大楼物业统一维护；
- 11.触电管理：随时对办公和小区内各电气线路进行检查，防止因乱接、短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花或引起电线电缆温度过高而引发火灾。
- 12、意外伤害控制：工作时间不吸烟喝酒、不酒后驾车等；对员工开展安全教育；
- 13、公司定期巡视安保服务项目现场，检查服务人员着装、出勤、个人防护等情况；

项目现场运行控制情况：

现场巡视河北省体育局射击射箭运动中心安保服务项目，本项目岗位定员 12 人，24 小时轮流值守，现场人员工作时间按甲方要求，进行 24 小时巡视；

保安人员配备了相应的安保设备，如：橡胶棒、防刺服、防刺手套、手电筒、扩音器等，配备了安全防护设施。查看交接班记录，班次人员进行安全教育，

严格遵守“巡查管理规定”“警卫室管理制度”等安保制度的要求进行巡逻、秩序维护等工作；

安保服务项目现场，由甲方配置相应的灭火器，受审核方人员定期巡视，发现隐患及时上报甲方管理处人员进行处理。定期对员工进行消防安全教育，组织进行了消防演练；

维护工作过程中严格相关管理规定，注意礼貌用语，防止发生人员冲突。

运行符合要求。

### 3.2.9 应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

编制了《潜在的事故和紧急情况一览表》识别出紧急情况有火灾、触电。

查应急预案汇编，包含《火灾应急处理预案》、《触电事故应急救援预案》《事故现场人员疏散处置方案》等

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

楼道内配备有消防器材，公司配备了急救物资等。定期对人员进行火灾、触电事故应急预案的培训，提升人员初期救火的能力、急救知识的能力。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。提供了应急演练记录

——2025 年 3 月 21 日，保安服务部在太平河管理中心蓝月路现场进行了触电演练，2025 年 3 月 28 日进行了火灾演练。

查看提供的应急演练记录，有演练时间、地点、事故发生的原因，处置记录，未见对应急预案进行了评审和绩效评价的证据。开具不符合。

### 3.2.10 绩效

人事部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按月进行考核，提供有目标及考核记录；人事部每周对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。



提供了目标分解与实施表,规定了分解部门,分解值与采取的措施,考核频次为每季度/年。目标均完成。

查提供《消防设备安全检查表》,查2025年5月、6月份的检查记录,检查人员:王晓东,检查内容有:消防设施的配置是否符合国家有关规定、通向灭火器和消防栓/带的通道畅通无阻、操作人员都熟悉灭火器和消防栓/带的操作、用过的或损坏的灭火器及消防水带及时更新等,均无异常情况,符合要求。

查提供有环保安全费用投入情况,主要有消防安全设施、劳保用品等费用。

定期对设备进行维保,并定期给操作工发放劳动防护用品,从而降低工作过程中噪声,均进行了检查落实,基本符合要求。包含了对服务现场环保和安全设施:灭火器的检查对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

门卫、巡逻、守护、区域秩序维护项目现场无重大噪声,无废水产生;固废分类存放,定期交由物业统一处理。

查员工定期体检,提供有员工体检报告,抽查梁密科、刘海忠、崔玉忠等人的体检报告,查均无职业禁忌症。企业介绍2025年度体检已制定计划,将根据各项目情况分批进行。

查国家企业信用公示系统,目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况,无行政处罚信息,未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

总经理介绍企业一直遵守法律法规,守法经营,现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料,近一年来未发生过质量、环境、安全事故,现场未见到相关的事故资料。查也无相关方投诉抱怨的资料。

### 3.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

#### 内部审核:

执行《内部审核控制程序》,对内部审核方案策划规定:内审每年进行一次,按部门/过程审核。

●查内审:时间2025年4月28-29日

提供了《2025年度内审计划》,编制:王东,批准:何小勇,日期:2025年04月14日;计划包含目的,范围,依据及审核方法。

提供了《审核实施计划》,编制:王东 批准:何小勇 日期:2025年04月18日;审核组长:王东,审核员:王晓东,提供了内审员任命书,内审员经过了培训。

实施计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理,无漏条款现象。

查审核记录《内审检查表》,审核内容基本符合规定。

有内审首/末次会议记录,记录了会议主要内容。有各部门签到。

本次内审提出不符合项1项,查见《内审不符合项报告》,不符合分布在保安服务部Q8.5.1,不符合事实描述清楚。责任人进行了原因分析制定了纠正措施,已实施。验证人:王晓东 日期:2025.04.30 提供了《内部审核报告》,审核结论:在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后,本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高,质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

基本符合要求。

#### 管理评审

执行《管理评审控制程序》:一年至少要进行一次管理评审,由总经理主持。特殊情况下,可增加管理评审频次。

●查最近一次管理评审

管理评审计划:计划明确了管理评审的目的,管理评审的时间:2025年5月12日,要求参加人员及输入内容,要求每个部门需提交的管理评审输入内容基本符合标准要求,包含了标准条款的要求。

时间安排符合程序文件的要求。

编制:王晓东, 审核:王东, 批准:何小勇 日期:2025.5.1

2、按计划开展了管理评审会议,总经理主持,提供管理评审会议记录:各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况,管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况,参会人员根据各部门



的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

3、查看管理评审报告，总经理对本次管理评审情况进行了总结，并得出管理评审结论：我公司的质量、环境和职业健康安全管理体系是充分的，运行是有效的、适宜的，已基本具备申请监督审核的条件。

编制：王晓东， 审核：王东， 批准：何小勇， 日期：2025年5月12日

●持续改进：

2024年度的法管理评审中提出的改进项是“提升安保服务质量及员工环境、安全意识，由人事部负责，年底之前完成。”

2025年度提出改进建议：进一步加强各部门人员针对管理制度的学习培训，由人事部负责，年底之前完成。下次审核关注改进实施情况。

### 3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制

采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；

服务过程和检验过程中发现的少量不合格向客户道歉、紧急处置、制定改进措施等，批量的不合格要求填写“不合格报告”，记录不合格情况、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

对于客户反馈的不合格，目前交付客户服务合格，没有客户反馈的不合格情况。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《不符合及纠正措施控制程序》，对不符合以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。查纠正措施实施情况：

对内审中提出不符合项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因并采取了纠正措施。对管理评审提出的建议，改进已实施。

自上次审核以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

### 3.5体系支持

符合 基本符合 不符合

#### 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

人力资源：企业目前体系覆盖人数 55 人，管理人员 6 人，各项目保安人员均有相应资质，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作 5 年，实践经验丰富。

基础设施：受审核方经营场地位于石家庄市长安区金明街 6 号长安金茂悦大楼 406 室，自有，办公面积共 120 平。办公主要设施：电脑、打印机、传真机等，满足办公需求；

主要安保设备：各服务场所的固定设施（门房、监控设施、起降栏杆、巡逻车辆等一般甲方配备），日常保安设施有：橡胶棒、防刺服、防刺手套、钢叉、盾牌、辣椒水等，满足安保服务需求。

办公区域面积约 120 平方米；分区办公，配备饮水机、空调、绿植等，卫生整洁，办公环境符合要求。

检验检测资源：安保检查表格等，满足检验需求。

资金支持：注册资金 2000 万元。

外部资源：如供方、客户等相关方



能够满足产品生产和服务需要。

## 2) 人员及能力、意识:

1、编制了《培训控制程序》，用于人员的能力确定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、业务人员、安保服务人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 55 人，可满足销售服务需要。

3、编制了《岗位任职要求》，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

4、抽查重要人员资格：安保人员均有资格证书：均经过石家庄职业技能教研鉴定中心培训合格，取得资格证书后上岗；

提供：崔玉忠，保安员，证书编号：冀 012022501978，发证机关：河北省公安厅。

梁密科，保安员，证书编号：冀 012022507874，发证机关：河北省公安厅。

王晓东，职业资格：保安员，二级，证书编号：200400000203151，发证机关：河北省和人力资源社会保障厅。

5、获取所需能力的措施及其评价情况（可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等）：抽查培训记录，进行了培训评价。符合要求。

## 3) 信息沟通:

管理手册中对信息交流控制进行了规定，各部门编制了职责分工明确。

内部交流：通过不定期会议和网络、通知公告等方式交流，日常以口头交流为主。

外部交流：保安服务部和人事部针对职责范围内的事情对外交流，一般是当面和口头沟通、签订合同协议等。目前沟通顺畅。

企业介绍未发生过公司内部、客户投诉和相关方投诉。

## 4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司方针、目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，产品标准，各种记录等文件。

●企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》，受控文件 3 个：

《管理手册》ZH-QES-2024，版本 B/1，发布实施日期：2024 年 1 月 10 日，2025 年 01 月 08 日第一次修订；

《程序文件》ZH/CX-2022，版本 A/1，包含程序文件 26 份，发布实施日期：2022 年 1 月 10 日，2025 年 09 月 28 日第一次修订；

《管理制度汇编》ZH-ZD-01，版本 A/0，含各项管理制度 6 项，实施日期：2025 年 1 月 8 日；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

●提供了《外来文件清单》，收录了中华人民共和国劳动法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国民法典、GA/T594-2006 保安服务操作规程与质量控制、保安服务管理条例等，电子版保存在公司电脑上。

●提供了《记录清单》总计 75 种，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。抽内部审核检查表、管理评审计划保存期限为 3 年。

●查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

现场询问王晓东主管，收到了 B 版管理手册。

●查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与王晓东主任沟通，对 A 版管理手册进行了作废处理。

●查文件的保存：现场查见：办公室内配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。人事部定期对其进行检查，目前保存完好。



#### 四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无
- 9) 联系方式: 无

#### 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2024 年监督审核中的不符合: QEO9.2.2 条款, 对内审策划、实施情况还未完全掌握, 审核能力不足, 对此问题进行了整改, 纠正措施有效。

#### 六、认证证书及标志的使用

证书主要用于投标和对客户展示, 无违规使用。

#### 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 门卫、巡逻、守护、区域秩序维护

E: 门卫、巡逻、守护、区域秩序维护所涉及场所的相关环境管理活动

O: 门卫、巡逻、守护、区域秩序维护所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

#### 八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 石家庄正华保安服务有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效



推荐再认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：杨园、陈文阁、张会君



## 被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址:[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受CNAS的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。